Industrie Canada Industry Canada

Le Canada en Amérique du Nord
Occasions et défis économiques

Renée St-Jacques
Directrice générale
Analyse de la politique micro-économique
Industrie Canada

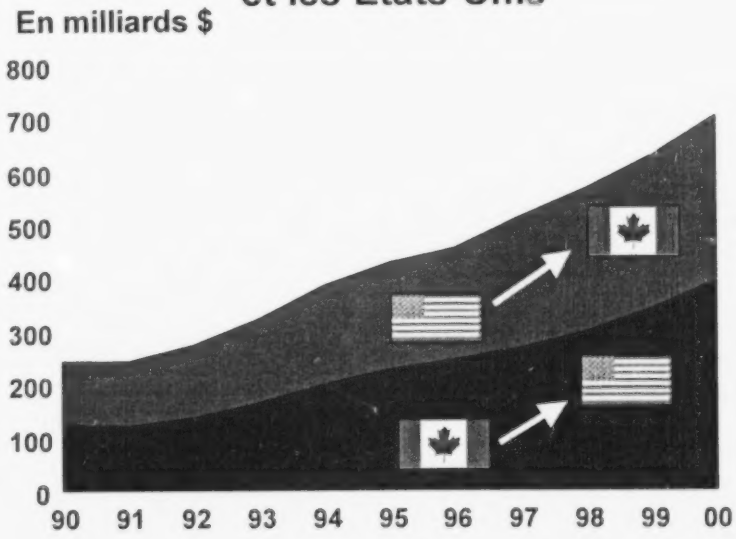
Conférence sur les politiques de l'ACSEA

Le 30 mars 2001

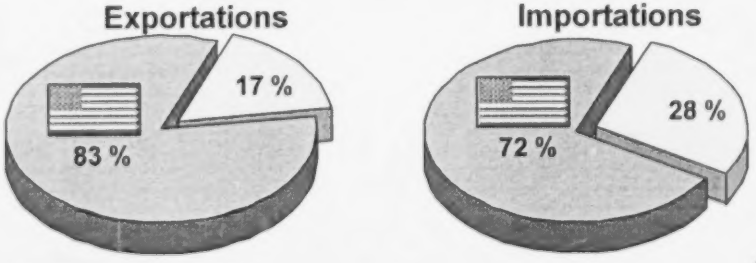
Le commerce avec les États-Unis est d'une importance primordiale pour l'économie canadienne

- Le commerce international représente près de 90 % du PIB du Canada. Il s'agit du pourcentage le plus élevé parmi les pays du G7.
- Les États-Unis interviennent pour 83 % de nos exportations de biens et de services et 72 % de nos importations.
  - Les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis s'élèvent à 700 milliards de dollars par année — 1,3 million de dollars à la minute!

Commerce entre le Canada et les États-Unis



Part que détiennent les États-Unis dans le commerce canadien, 2000



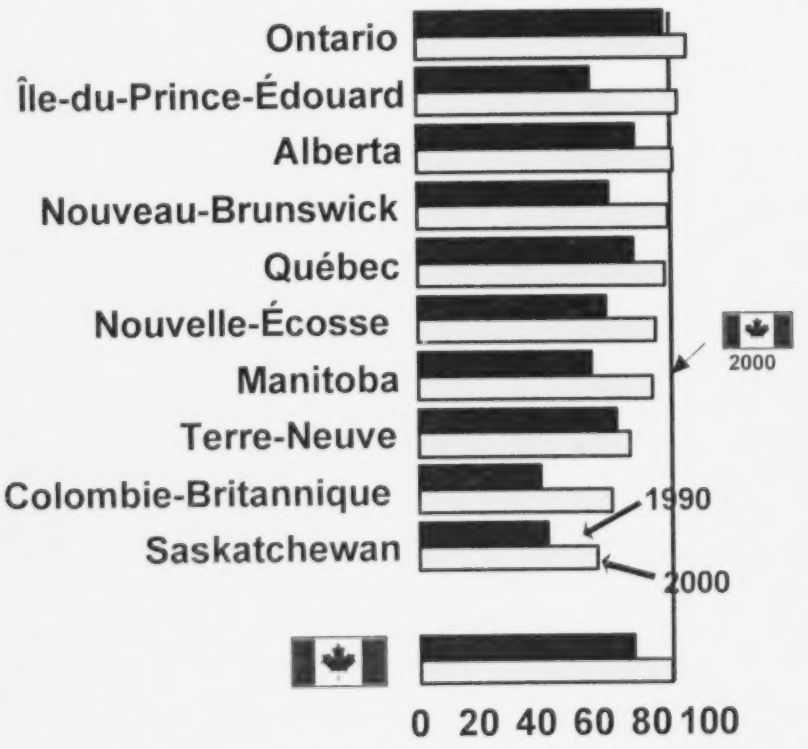
Source : Statistique Canada

Toutes les provinces canadiennes ont intensifié leurs liens avec les États-Unis durant les années 90

105-00690/

- Plus de 87 % des exportations canadiennes de marchandises vont aux États-Unis.
- La proportion des exportations destinées aux États-Unis s'est accrue dans toutes les provinces.
  - 62 % des exportations de la Saskatchewan vont aux États-Unis, soit le plus faible pourcentage au Canada.
  - L'Ontario compte le plus fort pourcentage (93 %).

Part des exportations* destinées aux États-Unis, par province



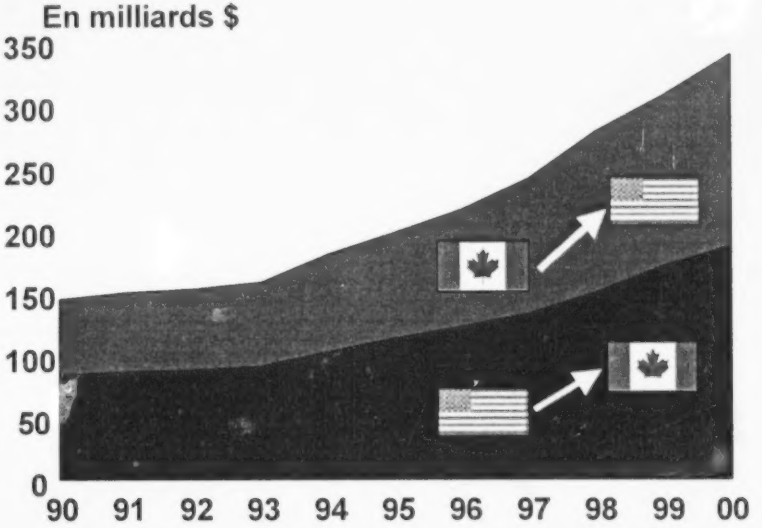
* Exportations de marchandises

Source : Calcul d'Industrie Canada fondé sur des données de Statistique Canada

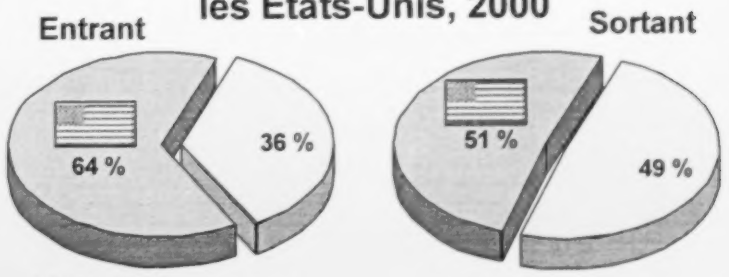
Au chapitre de l'investissement, les liens sont également forts et ils se multiplient

- Les investissements directs entre le Canada et les États-Unis se sont élevés à 340 milliards de dollars en 2000, par rapport à 144 milliards en 1990 — une hausse de 136 %.
- Aujourd'hui, les États-Unis interviennent pour 64 % du stock d'IDE au Canada et 51 % des investissements canadiens à l'étranger.

Investissement direct étranger* entre le Canada et les États-Unis



Part de l'IDE* canadien détenue par les États-Unis, 2000

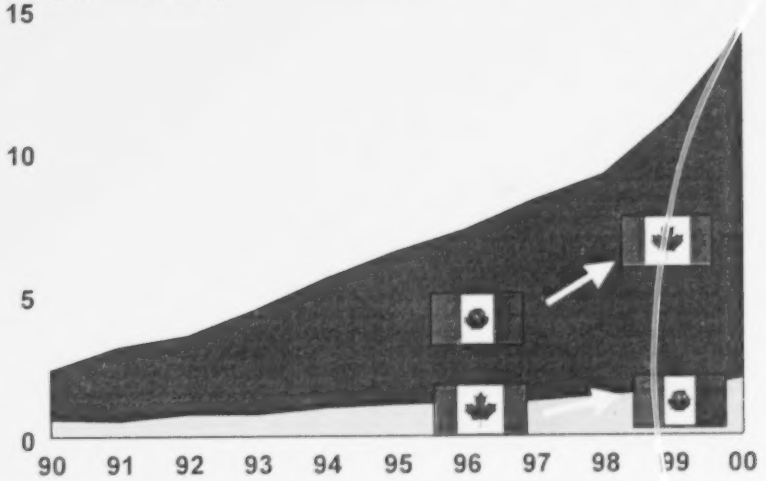


* Stock d'IDE
Source : Statistique Canada

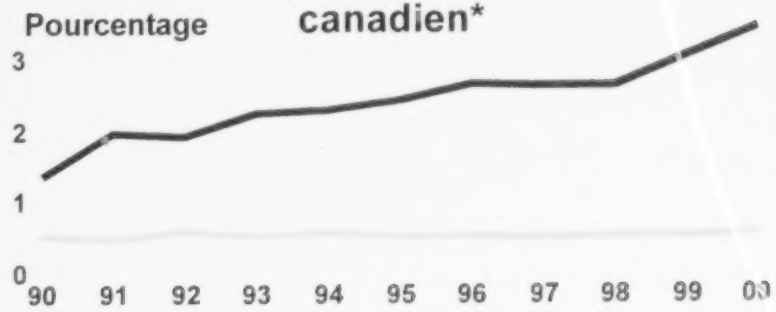
Les liens commerciaux du Canada avec le Mexique ne sont pas très importants mais ils s'intensifient

- Le commerce entre le Canada et le Mexique a atteint 14 milliards de dollars en 2000, soit une augmentation de 500 % par rapport aux niveaux de 1990!
- Le Mexique intervient aujourd'hui pour 3,4 % des importations et 0,5 % des exportations.
- Le Mexique est également un acteur important sur le marché américain.
  - La part détenue par le Mexique des importations des États-Unis a presque doublé dans les années 90, alors que celle du Canada est restée relativement la même.

Commerce entre le Canada et le Mexique*



Part mexicaine du commerce canadien*

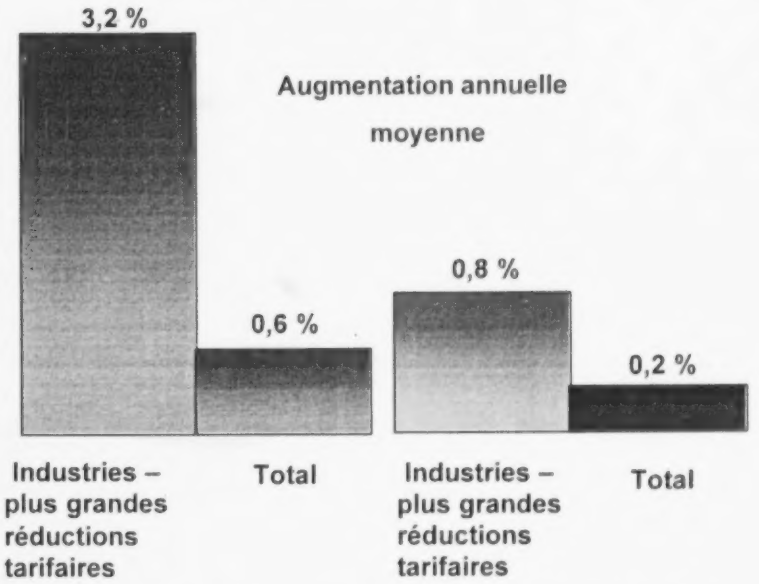


* Commerce de marchandises
Source : Calcul d'Industrie Canada fondé sur des données de Statistique Canada

Le marché nord-américain permet au Canada d'accroître sa productivité

- La libéralisation des échanges stimule la productivité grâce à divers facteurs :
  - la concurrence accrue
  - le transfert de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies
  - les économies d'échelle et les économies d'envergure
  - la spécialisation accrue.
- Les industries visées par les réductions tarifaires les plus importantes aux termes de l'ALE et de l'ALENA, notamment le meuble, le vêtement et les textiles, sont aussi celles qui ont fait les meilleurs gains aux chapitres de la productivité et des salaires.

Incidence de l'ALE sur le secteur manufacturier canadien

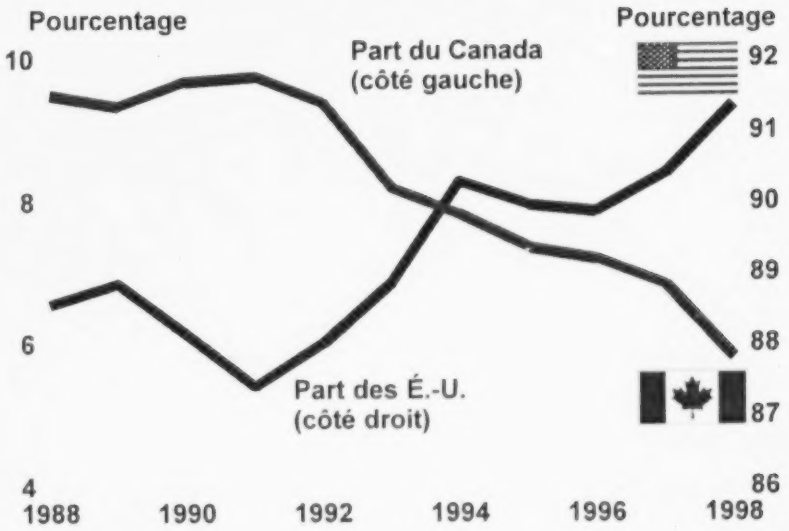


Source : « L'essentiel sur l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, par Daniel Trefler

Toutefois, notre part de l'IDE nord-américain diminue...

- **La part de l'IDE nord-américain détenue par le Canada a diminué, passant de 10 % en 1991 à 6 % en 1998.**
  - **Au cours de la même période, la part des États-Unis a connu une hausse d'envergure similaire, passant de 87 % à 91 %.**
- **En 2000, le stock d'IDE au Canada s'est accru d'un montant record de 45 milliards de dollars.**
  - **Toutefois, il est fort possible que les États-Unis aient enregistré une hausse semblable, sinon supérieure.**

Stock d'IDE entrant en Amérique du Nord*



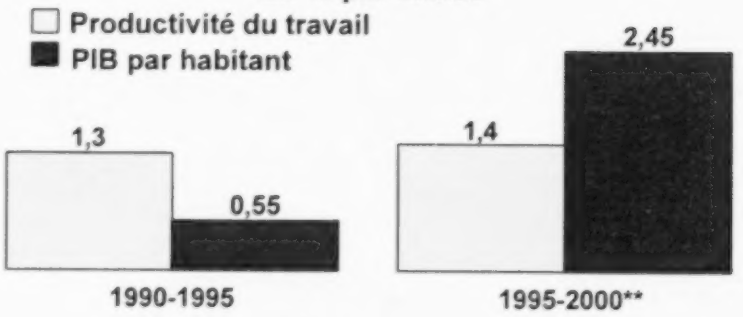
* Ne comprend pas l'IDE intra-nord-américain
Source : Calcul d'Industrie Canada basé sur des données de Statistique Canada, du BEA, de l'OCDE et des Nations Unies (World Investment Report)

...et l'écart de productivité entre le Canada et les États-Unis s'accentue

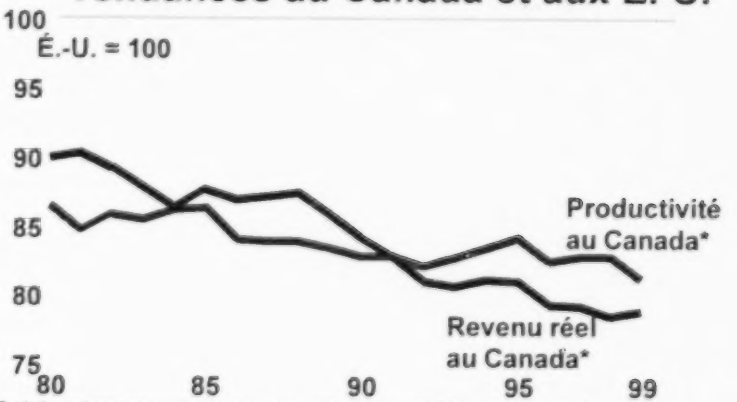
- La productivité du travail et le PIB par habitant se sont accrus à un rythme plus rapide durant la deuxième moitié des années 90.
- Toutefois, comme la performance du Canada n'a pas été à la hauteur de celle des États-Unis, les écarts aux chapitres de la productivité et du revenu réel se sont creusés.
  - L'écart de productivité est responsable à environ 85 % de l'écart entre les revenus réels au Canada et aux États-Unis.

Croissance de la productivité du travail et du revenu réel*

En % par année



Productivité et revenu réel – Tendances au Canada et aux É.-U.

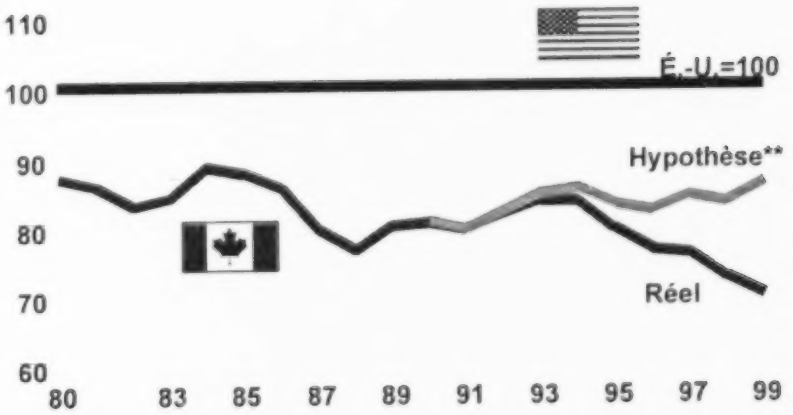


*PIB réel par heure pour le secteur des entreprises et PIB par personne. Les valeurs canadiennes ont été converties en $US en appliquant la PPA de 1996.
**Trois premiers trimestres de 2000; estimation de la population fondée sur la croissance antérieure
Source : Statistique Canada et Bureau of Economic Analysis des États-Unis

La situation du secteur des TIC permet d'expliquer l'élargissement de l'écart de productivité

- **Si la productivité du travail du secteur canadien de la fabrication des TIC avait progressé au même rythme que celui des États-Unis durant les années 90, l'écart de productivité serait resté à peu près le même.**
- **Le défi qui se pose au Canada concernant sa productivité ne relève pas uniquement de la « nouvelle économie ». Pourquoi l'écart ne s'est-il pas rétréci?**

Niveaux de productivité* : Fabrication

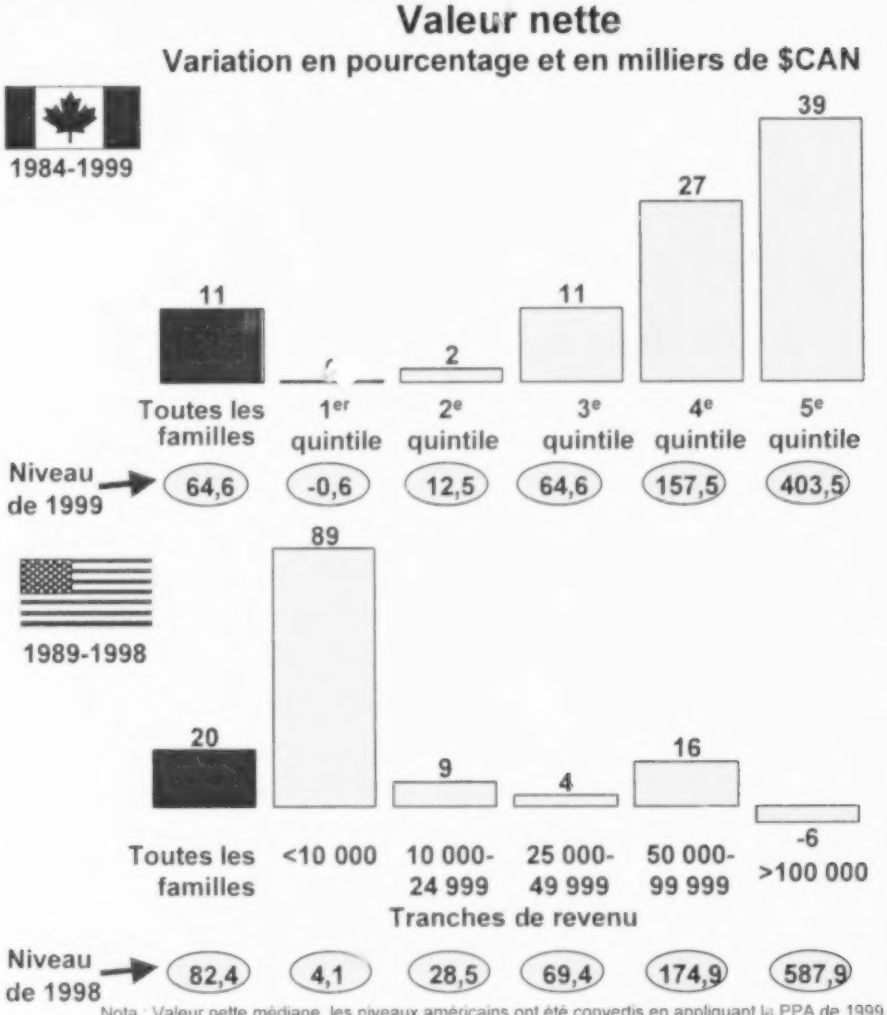


*PIB par heure
** En supposant un même taux de croissance de la productivité du travail du secteur de la fabrication des TIC (sauf les instruments) au Canada et aux États-Unis durant la période de 1990-1999.

Source : Statistique Canada, Bureau of Labor Statistics des États-Unis

La vive croissance économique des États-Unis durant les années 90 a profité aux pauvres

- La valeur nette médiane des familles américaines a augmenté, en moyenne, de 20 % de 1989 à 1998, comparativement à 11 % seulement pour les familles canadiennes de 1984 à 1999.
- Aux États-Unis, ce sont les familles les plus pauvres qui ont connu la plus forte croissance de leur valeur nette. Au Canada, les familles les plus riches sont celles qui ont vu la plus forte amélioration.



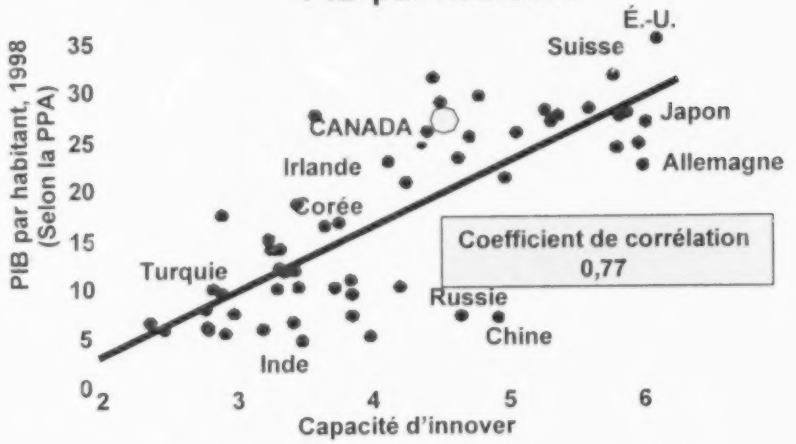
Nota : Valeur nette médiane, les niveaux américains ont été convertis en appliquant la PPA de 1999.
Source : Statistique Canada, 2001 et Federal Reserve Board des États-Unis, 2000

Pour combler l'écart de productivité, nous devons accroître la capacité d'innover du Canada...

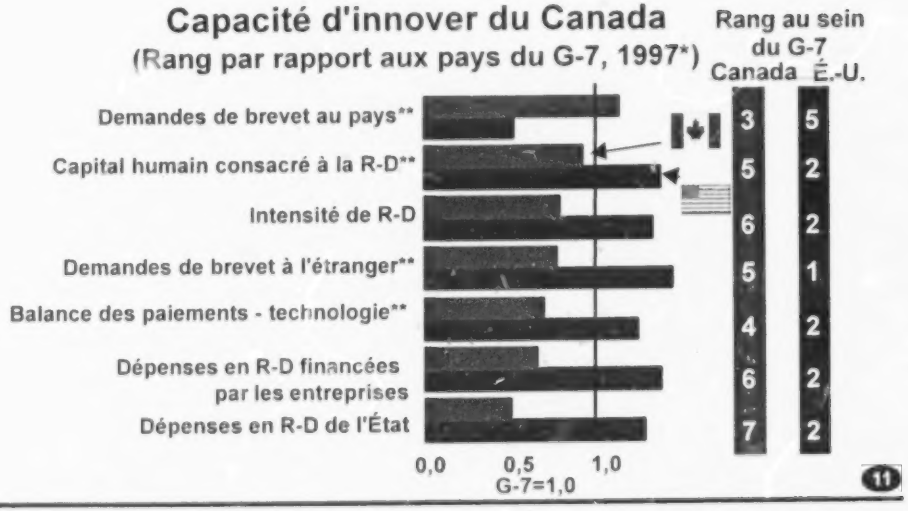
- Le Canada accuse encore un retard important sur le plan de l'innovation par rapport à son principal concurrent, les États-Unis.
- Bien que les indicateurs d'innovation se soient améliorés plus rapidement au Canada que dans la plupart des pays du G-7, nous nous classons toujours parmi les derniers.
- Nous devons accroître notre rythme d'innovation – nos concurrents ne restent pas les bras croisés!

* Ou la dernière année pour laquelle on dispose de données
** Données révisées en fonction de la main-d'œuvre
Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie 1999-2

Lien entre la capacité d'innover et le PIB par habitant



Capacité d'innover du Canada
(Rang par rapport aux pays du G-7, 1997*)



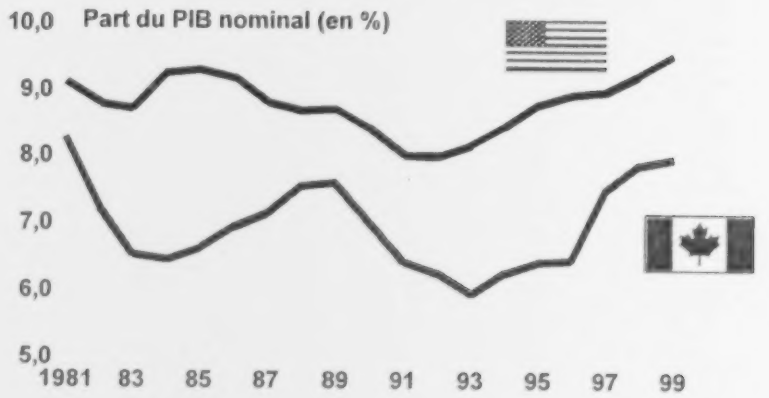
...investir plus --- surtout dans les TIC...

- Les investissements dans toutes les sortes de machines et de matériel (M&M) sont beaucoup moins importants au Canada qu'aux États-Unis.

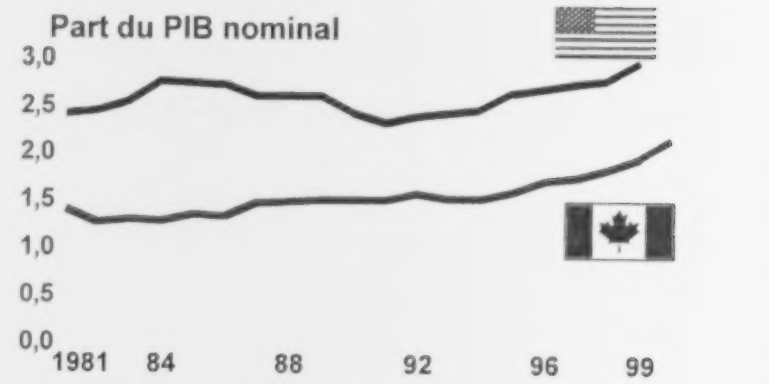
- Les investissements dans les TIC au Canada, en pourcentage du PIB, représentaient les deux tiers de ceux faits aux États-Unis en 1999 (1,9 % par rapport à 2,9 %).

  - Les investissements faits dans les TIC au Canada représentaient 23,8 % de tous les investissements faits dans les machines et le matériel en 1999 -- comparativement à 30,3 % aux États-Unis.

Investissements dans les M&M



Investissements dans les TIC

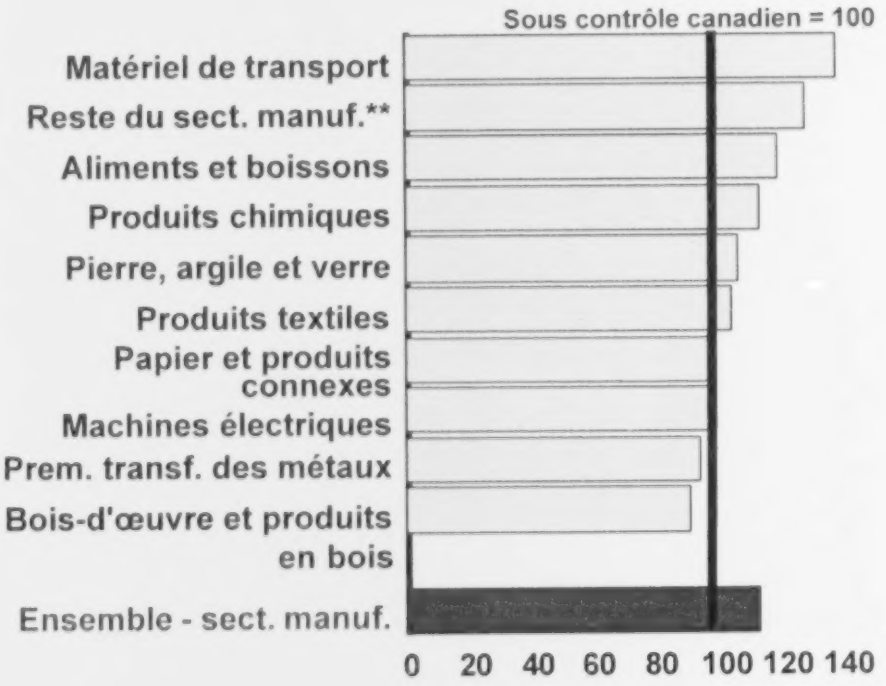


* Ordinateurs, matériel de bureau et de communications
Source : Statistique Canada et Bureau of Economic Analysis des États-Unis

...attirer davantage d'investissements directs étrangers...

- L'investissement direct étranger joue un rôle important dans la productivité du Canada.
  - Les entreprises manufacturières sous contrôle étranger sont en moyenne 13 % plus productives que leurs homologues canadiennes.

Productivité* des entreprises sous contrôle étranger par secteur, 1993-1995



* Productivité du travail

**Comprend le tabac, les meubles et art. d'ameublement, l'édition et l'impression, les industries du cuir et autres industries manufacturières.

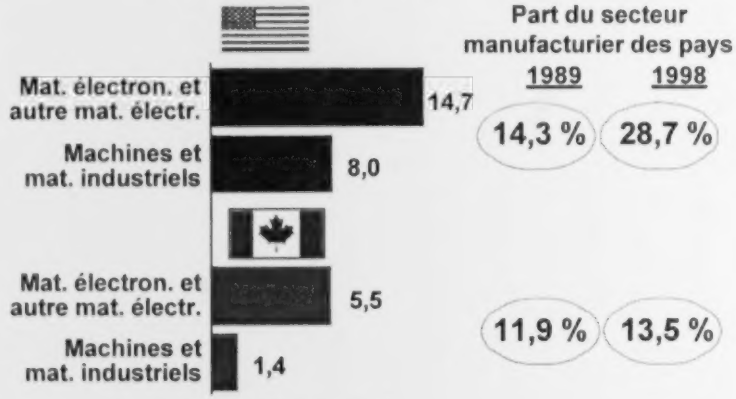
Source : Tang, J. et P.S. Rao, "Are Canadian-controlled Firms Falling Behind Foreign-controlled Firms in the Canadian Manufacturing Sector?", 1999.

...favoriser la mise en place d'une structure industrielle plus souple et plus dynamique...

- L'économie américaine semble rediriger ses ressources plus rapidement vers les industries dont la croissance et la productivité sont fortes.
- Par exemple, la croissance de la productivité enregistrée aux États-Unis est principalement attribuable à deux industries (le matériel électronique et électrique et les machines industrielles). Ces deux industries sont trois fois plus productives que leurs homologues canadiennes.
- Au Canada, les deux industries qui affichent la plus forte croissance de la productivité (les produits en caoutchouc et les produits raffinés du pétrole et du charbon) sont des industries établies dont le taux de croissance est lent.

La référence américaine

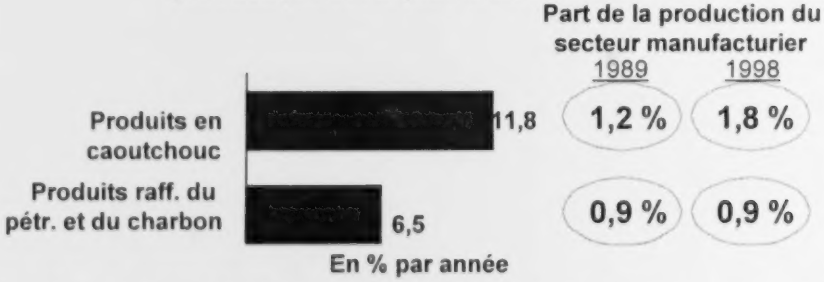
Les deux industries où la croissance de la productivité est la plus élevée aux É.-U., 1989-1998



Source : Centre d'étude des niveaux de vie, Statistique Canada et Bureau of Economic Analysis

La référence canadienne

Les deux industries où la croissance de la productivité est la plus élevée au Canada, 1989-1998



Source : Centre d'étude des niveaux de vie, Statistique Canada et Bureau of Economic Analysis

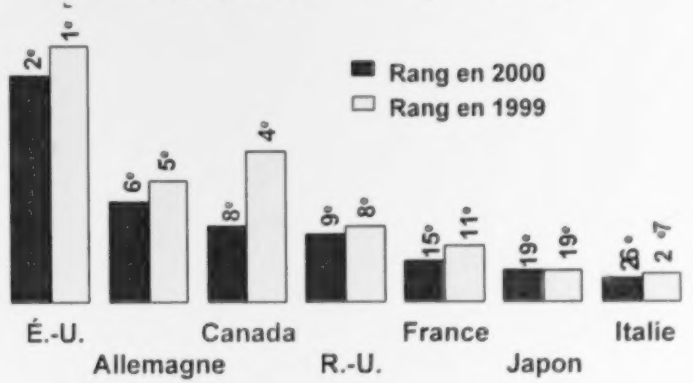
...et élaborer des stratégies d'entreprise axées sur l'économie du savoir

- Selon le Forum économique mondial (FEM), le climat des affaires canadien s'est classé huitième au monde en 2000 par rapport à quatrième en 1999. Parmi les pays du G-7, le Canada est arrivé troisième en 2000, après les États-Unis et l'Allemagne.

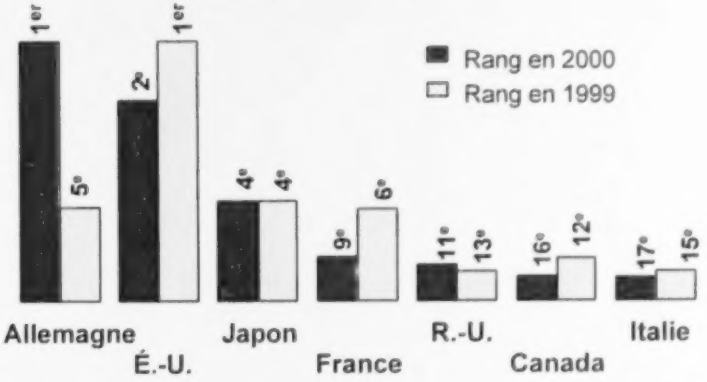
- Selon le FEM, les entreprises canadiennes se classent beaucoup moins bien pour ce qui est de tirer profit de ce climat d'affaires pour élaborer leurs stratégies commerciales.

> *« Plutôt que de miser sur des produits et des procédés uniques pour se donner un avantage concurrentiel, les entreprises canadiennes optent, dans une trop grande mesure, pour des matières premières ou une main-d'œuvre à bon marché. »*
>
> Roger Martin, doyen
> Rotman School of Management
> Université de Toronto
> Septembre 1999

Environnement microéconomique des entreprises - Rang mondial



Stratégies et activités des entreprises Rang mondial



Source : Global Competitiveness Report, 2000, Forum économique mondial

Pour conclure :

- L'écart entre le Canada et les États-Unis, au chapitre du niveau de vie, est grand et ne cesse de s'accroître.
- La productivité permet d'expliquer 85 % de l'écart au chapitre du revenu.
- Le défi que pose l'écart de productivité est énorme et exige :
  - de réduire l'écart sur le plan de l'innovation;
  - de réduire l'écart sur le plan de l'investissement;
  - d'attirer et de garder l'IDE;
  - de veiller à la mise en place d'une structure industrielle plus souple et plus dynamique;
  - d'élaborer des stratégies d'entreprise axées sur l'accroissement de la productivité.
- À terme, une économie plus productive se traduit par un niveau de vie plus élevé et un éventail plus étendu de choix individuels et collectifs.